

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

公 告

2026年度集團內擔保預計

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會審議通過並提請股東會審議，公司及子公司分別為資產負債率70%以下及超過70%的全資子公司提供的新增擔保總額，均不得超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

一、擔保預計基本情況

根據公司經營計劃並結合以往年度擔保實際情況，為降低融資成本、增強子公司對外經營能力，公司及子公司擬為其全資子公司提供擔保。按照法律、法規及《公司章程》《公司對外擔保管理辦法》等相關規定，董事會審議同意提交股東會審議並批准以下事項：

1. 擔保額度：公司及子公司為資產負債率70%以下的全資子公司提供的新增擔保總額，不得超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

公司及子公司為資產負債率超過70%的全資子公司提供的新增擔保總額，不得超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

2. 擔保種類：包括但不限於為公開或非公開發行境內或境外的債務融資工具（包括但不限於普通債券、次級債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據等），境內或境外金融機構貸款（包括但不限於銀行授信、銀行貸款、銀團貸款等）等債務提供擔保；包括但不限於為國際衍生品框架協議(ISDA)、主結算協議(Master Clearing Agreement)、債券市場協會／國際證券市場協會全球回購協議(TBMA/ISMA GMRA)、主券商服務協議、貴金屬交易實物買賣、經紀業務、發行結構化票據等交易提供擔保。
3. 擔保類型：保證擔保、抵押擔保、質押擔保等相關法律法規規定的擔保類型。
4. 被擔保人：公司直接和間接持股的全資子公司。
5. 授權期限：上述擔保事項有效期自公司2025年年度股東會審議通過本事項之日起至2026年年度股東會召開之日止。
6. 授權事項：在前述擔保所述額度、種類、類型、被擔保人、期限等各項要素範圍內，提請股東會授權公司董事會並由公司董事會轉授權公司或子公司經營管理層或有權董事全權辦理上述擔保所涉及的全部具體事宜，包括但不限於文本簽署以及履行相關監管機構審批、備案等，並在公司或子公司為其全資子公司提供擔保函或出具擔保文件時及時依據相關法規規定履行相應的信息披露義務。

二、被擔保人基本情況

上述被擔保對象，包括但不限於公司以下直接或間接持股的全資子公司及其下屬子公司：

1. 東方金融控股(香港)有限公司

地址：香港中環皇后大道中100號28-29樓

成立時間：2010年2月17日

註冊資本：港幣37.54億元

持股比例：100%

董事長：盧大印

經營範圍： 投資控股，通過設立不同子公司與持牌孫公司分別經營由香港證監會按照《證券及期貨條例》規管的證券經紀業務、期貨經紀業務、資產管理業務、投資銀行業務、保證金融資業務等。

根據經審計的財務數據，截至2025年12月31日，被擔保人東方金融控股(香港)有限公司資產總額為港幣138.25億元，負債總額為港幣114.17億元，資產淨額為港幣24.08億元；2025年1月1日至2025年12月31日，被擔保人實現營業收入港幣4.77億元，淨利潤為港幣1.94億元。

2. 境外其他全資子公司和BVI公司

公司將根據融資或交易需要確定的境外其他全資子公司和BVI公司。

截至本公告披露日，不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。

三、擔保的必要性及合理性

公司年度擔保預計旨在為豐富公司境外子公司的融資渠道，有效降低融資成本，增強公司境外子公司對外經營能力。公司預計的被擔保對象均為公司直接或間接持股的全資子公司，公司能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控、不會損害公司及股東利益。

四、累計對外擔保數量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣143.61億元，全部為公司及控股子公司為其全資子公司提供的擔保，佔公司截至2025年12月31日經審計淨資產的比例為17.37%。其中，公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣27.31億元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例3.30%。公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況。

以上議案尚需公司股東於股東會審議並通過，自股東會審議批准之後生效。一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同股東會的通告，將適時登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(www.dfzq.com.cn)，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

承董事會命
董事長
周磊

中國•上海
2026年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周磊先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。